

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ta AVENIDA 8-50 ZONA 9, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE GUATEL, EL PERIODO DE ARRENDAMIENTO SOLICITADO COMPRENDE DEL 1 DE MAYO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 3355209 PINTO PAIZ ILEANA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	555,520.00
TOTAL POR PROCESO			555,520.00

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRIICO PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 112338011 MAQUINARIA ACERO Y REPUESTOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
132	COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA GERENCIA, SUBGERENCIA, DIRECTORES Y PERSONAL DEL AREA TECNICA Y BLUSA PARA DIRECTORA FINANCIERA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 102451028 CORPORATIVO IMAGEN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,772.00
133	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL TIPO MESH EN VENTANAS DE SEGUNDO NIVEL DE OFICINAS EN ZONA 9 DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 38308290 BARRIENTOS SUCHITE ANA LEONOR	199 OTROS SERVICIOS	2,060.00
134	COMPRA DE 4 LAMPARAS LED TIPO COBRA PARA INSTALAR EN EL PARQUEO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,200.00
135	COMPRA DE SENSORES DE MOVIMIENTO PARA INSTALAR EN CORREDORES Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,280.00
136	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	702.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	676.00
138	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 10 CABLE HDMI A VGA COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
140	112338011 MAQUINARIA ACERO Y REPUESTOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA SOPORTE MENSUAL-ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE BUG O MANTENIMIENTO ZONA 9 POR PERIODO DE 4 MESES	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,720.00
141	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE MENSUAL, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE BUG O MANTENIMIENTO PARA LA SEDE ZONA 13 POR PERIODO DE 4 MESES, SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,720.00
143	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VALES DE Q50.00 Y Q100.00 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
144	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SOPORTE MENSUAL-ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE BUG O MANTENIMIENTO HOSPITAL DE CHIMANTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00
145	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA Publicación en el Diario Oficial, sobre la convocatoria a licitar, de "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA Y SERVICIOS DE INERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-"	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
147	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL COMPRA DE 64 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	832.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSON DE 2000 MINUTOS (Q.0.30XMIN.) MINUTO ADICIONAL Q.0.35 -ZONA 13 SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	113 TELEFONÍA	600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96655216	INFRANET SOCIEDAD ANONIMA BOLSON DE MINUTOS (Q.0.30 MIN.) MINUTO ADICIONAL Q.0.35 HOSPITAL CHIMANTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	900.00
96655216	INFRANET SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS , BENEFICIARIO PARA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,210.27
1367714	ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS BENEFICIARIO PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	829.25
1367714	ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS BENEFICIARIO POR LA MODIFICACION DE LA FIANZA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68.90
1367714	ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	112 AGUA	5,985.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2023, PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2461-4800 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	113 TELEFONÍA	1,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2461-4800 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.15-2021 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- DEL PERIODO 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,200.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2461-4800 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.15-2021 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GAUTEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,200.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR MEDIO DE 10 EQUIPOS TELEFONICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,890.00
	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2461-4800 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 15-2021 PARA USO EN OFICNAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-DEL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,200.00
	SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB OFICIAL DEL CONADI, Y ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
TOTAL POR PROCESO			112,765.82

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ORIGINAL DA-005-2021 Y CONTRATO DE PRORROGA DA-003-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	113 TELEFONÍA	44,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25240447	E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ORIGINAL DA-005-2021 Y CONTRATO DE PRORROGA DA-003-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	113 TELEFONÍA	44,800.00
25240447	E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ORIGINAL DA-005-2021 Y CONTRATO DE PRORROGA DA-003-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	113 TELEFONÍA	44,800.00
25240447	E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ORIGINAL DA-005-2021 Y CONTRATO PRORROGA DA-003-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	113 TELEFONÍA	44,800.00
25240447	E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ORIGINAL DA-005-2021 Y CONTRATO DE PRORROGA DA-003-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	113 TELEFONÍA	44,800.00
25240447	E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			224,000.00

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,807.77
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	29,958.91
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 19, 20 Y 21/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023.	61 DIETAS	3,600.00
12193836	ESTRADA SAMAYOA DE MARTINEZ GEOVANNA FRINNEE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 19, 20, 21 Y 22/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 19, 20, 21 Y 22/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 3186822 CANCINOS ARBIZU ROMAN ESTUARDO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 19, 20, 21 Y 22/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 5384117 VILLATORO SHACK OTTO DANILO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 19, 20, 21 Y 22/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 19, 20, 21 Y 22/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 19, 21 Y 22/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	161,529.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	22 PERSONAL POR CONTRATO	119,248.00
	PAGO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 95 DEL PACTO COLECTIVO SITRAGUATEL, PARA EL PERSONAL PERMANENTE "011" (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) CORRESPONDIENTE DEL 14/03/2022 AL 13/03/2023 POR CUMPLIR UN AÑO LABORAL. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	73 BONO VACACIONAL	17,590.00
	PAGO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 95 DEL PACTO COLECTIVO SITRAGUATEL, PARA EL PERSONAL PERMANENTE "011" (JEFE DE ASESORIA JURIDICA) CORRESPONDIENTE DEL 28/03/2022 AL 27/03/2023 POR CUMPLIR UN AÑO LABORAL. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	73 BONO VACACIONAL	17,590.00
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 008-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y MILDRED SELENI RODRÍGUEZ LÓPEZ, POR SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-04956 JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE FECHA 3 DE MAYO DEL 2022. 78102057 RODRIGUEZ LOPEZ MILDRED SELENI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,489.02
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 11-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y KENY ALEXANDER ALVAREZ ARZÚ. 70322740 ALVAREZ ARZU KENY ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	206.70
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 11-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y KENY ALEXANDER ALVAREZ ARZÚ. 70322740 ALVAREZ ARZU KENY ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,027.48
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 12-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN LUIS VALENCIA AGUILAR. 1956693K VALENCIA AGUILAR JUAN LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	675.36
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 12-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN LUIS VALENCIA AGUILAR. 1956693K VALENCIA AGUILAR JUAN LUIS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,585.29
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 003-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y RODERICO ANÍBAL DÍAZ ARGUETA. 7004524 DIAZ ARGUETA RODERICO ANIBAL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	98.83

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 003-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y RODERICO ANÍBAL DÍAZ ARGUETA. 7004524 DIAZ ARGUETA RODERICO ANIBAL	73 BONO VACACIONAL	5,662.76
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO Y ÚLTIMO PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 007-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y OSCAR IGNACIO GONZÁLEZ UMAÑA. 14886138 GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,498.90
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO Y ÚLTIMO PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 010-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAMÍN NOHEMÍ MEJÍA GIRÓN DE SAZO. 83847014 MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,885.77
	SE PROCEDE A REALIZAR EL OCTAVO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 011-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y FEYSER GREGORIO BOLAÑOS MÉRIDA. 5243505 BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,301.53
	SE PROCEDE A REALIZAR EL OCTAVO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 011-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y FEYSER GREGORIO BOLAÑOS MÉRIDA. 5243505 BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,088.82
	SE PROCEDE A REALIZAR EL OCTAVO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 09-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN CARLOS PATZÁN BUCH 35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,397.00
	SE PROCEDE A REALIZAR EL OCTAVO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 09-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN CARLOS PATZÁN BUCH 35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,237.98
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN JUNIO 2023 AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA SEGÚN ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NO. 67-92 PUNTO SÉPTIMO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 126-2020 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2020. 31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,000.00
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 16-2023, DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN GERARDO CHANG TAMPAN. 4953010 CHANG TAMPAN JUAN GERARDO	71 AGUINALDO	6,468.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 16-2023, DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN GERARDO CHANG TAMPAN. 4953010 CHANG TAMPAN JUAN GERARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,722.39
	SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO PAGO DE OCHO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 002-2023, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y ROQUE JACINCO AJCIP TEPEU. 7632827 AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,807.16
	SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO PAGO DE OCHO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 002-2023, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y ROQUE JACINCO AJCIP TEPEU. 7632827 AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO	73 BONO VACACIONAL	4,890.22
	SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO PAGO DE ONCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 001-2023, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LUIS ALBERTO CIFUENTES DE LEÓN 920584 CIFUENTES DE LEON LUIS ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,775.57
	SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO PAGO DE ONCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 001-2023, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LUIS ALBERTO CIFUENTES DE LEÓN 920584 CIFUENTES DE LEON LUIS ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	6,711.31
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 17-2023, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y SAÚL ARNOLDO TÉLLEZ ORELLANA. 7627416 TÉLLEZ ORELLANA SAÚL ARNOLDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	796.33
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 17-2023, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y SAÚL ARNOLDO TÉLLEZ ORELLANA. 7627416 TÉLLEZ ORELLANA SAÚL ARNOLDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,551.38
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 17-2023, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y SAÚL ARNOLDO TÉLLEZ ORELLANA. 7627416 TÉLLEZ ORELLANA SAÚL ARNOLDO	71 AGUINALDO	6,265.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE OCHO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 015-2023 DE FECHA 4 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LUDWIN ROBERTO CHAMORRO HERNÁNDEZ, POR SENTENCIA JUDICIAL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2022-05379 OF. 4° JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023. 70322767 CHAMORRO HERNÁNDEZ LUDWIN ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,432.21
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 13-2023, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAIME ARMANDO ORELLANA CAMPOS 50227513 ORELLANA CAMPOS JAIME ARMANDO	73 BONO VACACIONAL	812.76
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 13-2023, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAIME ARMANDO ORELLANA CAMPOS 50227513 ORELLANA CAMPOS JAIME ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,926.50
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEXTO Y ÚLTIMO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 013-2022, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CARLOS ALEJANDRO MORALES CHALÍ. 28194799 MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,224.73
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE NUEVE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR 14-2023, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN FRANCISCO VALLADARES CARDONA, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-05208 JUEZA "A" Y OF. 5° DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2022. 86424378 VALLADARES CARDONA JUAN FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,465.81
TOTAL POR PROCESO			187,523.65

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 097-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 11
 FECHA : 18/07/2023
 HORA : 12:14.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101398719	QUIXTAN PEREZ CARLOS ROBERTO		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 097-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,903.00
	CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2023		
101398719	QUIXTAN PEREZ CARLOS ROBERTO		
TOTAL POR PROCESO			8,903.00

TOTAL POR ENTIDAD 1,088,712.47